

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

单位名称：广州市东升医院

单位：万元

项目名称	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
合计	19,409.53	12,500.24		6,909.30		
机构运行辅助经费	3,201.16			3,201.16	通过招聘工作人员，为住院部提供人才需求，提高医院医疗技术工作水平，满足患者的就医需求。	1、效益指标：发布招聘信息，招聘各类岗位人数，年度指标值：≥50人。2、产出指标：卫生专业技术人员资质达标率，年度指标值：90%或以上。3、满意度指标：服务对象满意率，年度指标值：≥80%。4、产出指标：编外人员年度考核合格率，年度指标值：90%或以上。5、效益指标：医疗救治和康复治疗床位达标率，年度指标值：≥90%。6、产出指标：编外人员到位率，年度指标值：90%或以上。
业务用房物业管理费	1,693.25	1,130.30		562.95	防止发生突发医院公共卫生事件和公共安全事件，保护国有资产的安全，确保医院医疗服务工作正常开展，保障医院后勤工作正常秩序，维护医院后勤设施设备安全运作及正常运转，有利于提高市老年病康复医院的后勤保障力量，更好地为医院病患者营造安全、舒适、文明、和谐的医疗环境，给医护人员和广大病患者创造一个安全、舒适、卫生清洁的良好就医环境。提高公共服务的效率和效果，保障公共安全。	1、产出指标：物业管理覆盖率，年度指标值：95%或以上。2、产出指标：设备日常维护维修次数完成率，年度指标值：90%或以上。3、产出指标：安全保卫管理覆盖率，年度指标值：95%或以上。4、产出指标：人员配备到位率，年度指标值：90%或以上。5、效益指标：医院正常运转率，年度指标值：90%或以上。6、效益指标：医院公共卫生事件和公共安全事件发生次数，年度指标值：0次。7、效益指标：设备系统正常运转率，年度指标值：90%或以上。8、满意度指标：病患者满意度，年度指标值：95%或以上。
广州市老年病康复医院维护维修经费	176.32	176.32			院内建筑物使用多年，部分业务用房存在安全隐患，对病区、病人康复治疗等场地破损的设施、设备进行维修维护及房屋建筑维修，给病人提供安全、良好的治疗康复环境。进一步完善广州市东升医院的医疗配置，为患者提供便捷高质量的诊疗服务，以群众满意医院为目标，创造良好的社会效益。	1、产出指标：施工期间安全事故发生次数，年度指标值：0次。2、产出指标：工程验收合格率，年度指标值：100%。3、效益指标：建设完成后满足申报三级康复医院基本标准，年度指标值：95%以上。4、效益指标：工程结算完成率，年度指标值：100%。5、满意度指标：医院职工满意度调查表，年度指标值：90%以上。6、产出指标：总采购支出不超过预算标准，年度指标值：批复预算金额以下。
广州市老年病康复医院2020年二期工程信息化建设项目	1,233.90	1,233.90			本期项目作为“老年病康复医院二期工程”的配套信息化项目，通过建设先进的楼宇智能化系统，为病患提供安全、舒适、便捷的康复环境，促进医院医疗服务的发展，将广州市老年病康复医院建设成智慧型康复医院，成为省标杆性的综合康复医院，达到《国家医疗健康信息区域卫生信息互联互通标准化成熟度（医院信息互联互通）》四级	1、产出指标：工程进度完成率，年度指标值：90%或以上。2、产出指标：工程验收通过率，年度指标值：90%或以上。3、满意度指标：试运行用户满意度，年度指标值：90%或以上。4、效益指标：系统数据损失或泄露事故发生次数，年度指标值：0次。5、效益指标：系统投资合理性，年度指标值：90%或以上。6、产出指标：新建设系统在线率，年度指标值：90%或以上。

项目名称	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
购置经费	1,014.08	1,014.08			本项目主要为市老年病康复医院二期投入使用开展开办工作（不含医疗器械），包括开展开办所需的家具、电器、服装窗帘床上用品、工具及其他、机械停车配套、厨房配套、标识系统等购置工作，以满足医院正常运营的需要，推进广州市老年人医疗服务体系的不断完善。	1、产出指标：机械停车位到位率，年度指标值：机械停车位到位率（实际机械停车位数量/465个停车位*100%）达90%以上。2、产出指标：家具采购配置到位率，年度指标值：家具采购配置到位率（采购家具数量/应配置家具数量*100%）达90%以上。3、产出指标：电器采购配置到位率，年度指标值：电器采购配置到位率（采购电器数量/应配置电器数量*100%）达90%以上。4、效益指标：突发事故响应及时率，年度指标值：突发事故响应及时率（及时响应突发事故次数/突发事故发生次数*100%）达到90%以上，如没有突发事情则为100%。5、效益指标：招投标质量管理达标率，年度指标值：招投标质量管理达标率（招投标程序符合相关规定次数/招投标次数*100%）达到100%。6、效益指标：社会停车位达标率，年度指标值：社会停车位达标率（实际社会停车位数量/400个社会停车位*100%）达到100%。7、满意度指标：职工满意度，年度指标值：职工满意度（对开办工作感到满意的人数/调查总人数*100%）达到90%以上。8、产出指标：总采购支出不超过预算标准，年度指标值：总采购支出不超过预算标准（批复预算金额以下）。
其他运行保障经费	1,213.12	937.14		275.98	防止发生突发医院公共卫生事件和公共安全事件，保护国有资产的安全，确保医院医疗服务工作正常开展，保障医院后勤工作正常秩序，维护医院后勤设施设备安全运作及正常运转，有利于提高市老年病康复医院的后勤保障力量，更好地为医院病患者营造安全、舒适、文明、和谐的医疗环境，给医护人员和广大病患者创造一个安全、舒适、卫生清洁的良好就医环境。提高公共服务的效率和效果，保障公共安全。	1、产出指标：水电气费用缴交及时率，年度指标值：95%或以上。2、产出指标：布类洗涤消毒服务完成率，年度指标值：95%或以上。3、产出指标：医疗配送、辅助后勤运营人员配备达标率，年度指标值：95%或以上。4、效益指标：医院正常运作率，年度指标值：90%或以上。5、效益指标：医院公共卫生事件和公共安全事件发生次数，年度指标值：0次。6、满意度指标：病患者满意度，年度指标值：95%或以上。
专项保障经费	3,624.21	755.00		2,869.21	通过开展该项目，有力地保障市东升医院（市老年病康复医院）稳定有序运营，积极有效承担起广州困难群众医疗救治和老年群体老年病康复医疗任务的社会责任，全心全意地为广大人民群众提供防病治病的医疗服务。	1、满意度指标：病患者满意度，年度指标值：95%或以上。2、效益指标：医疗救治和康复治疗床位达标率，年度指标值：≥90%。3、效益指标：宣传文章阅读量+直播参与人次，年度指标值：≥上年阅读量+直播参与人次。4、效益指标：医疗赔款额占业务收入比重(%)，年度指标值：不超过业务收入的3%。5、产出指标：药品、医疗耗材采购验收通过率，年度指标值：90%或以上。6、产出指标：实际到位的编外人员持证达标率，年度指标值：≥90%。7、产出指标：食材配送及时率，年度指标值：90%或以上。8、产出指标：科普宣传物制作完成率，年度指标值：90%或以上。
广州市东升医院人民中门诊消防改造项目（福彩）	19.19	19.19			本项目地下一层至九层中相关的消防改造及室内改造，建筑面积为2683.07平方米(未含黑龙江办事处物业)。改造内容（新建钢结构消防梯，新增消防喷淋系统，新增消防电气系统，强弱电系统更新，信息机房整合，消防水池扩建，地板更新，房间间隔，空调系统更新，安保系统等）。	1、满意度指标：医院职工满意度调查表，年度指标值：90%以上。2、效益指标：解决医院人民中院区长期消防安全消防隐患，年度指标值：人民中门诊大楼取得工程消防验收合格意见的《特殊建设工程消防验收意见书》。3、效益指标：消防安全事故次数，年度指标值：0次。4、产出指标：质保期内维修完成达标率=合格的维修次数/维修次数，年度指标值：90%以上。5、产出指标：年服务就诊人次，年度指标值：大于或等于70000人次以上。6、产出指标：按19.19万质保金结算成本，年度指标值：0。

项目名称	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
广州市老年病康复医院项目二期工程	2,500.00	2,500.00			市老年病康复医院项目二期工程规划床位350张，建筑面积为48250平方米，拟建设综合楼一栋，由住院部、医技科室、保障系统、后勤和院内生活用房等五项设施。建成后，将进一步满足老年人康复治疗 and 养老需要，并使市老年病康复医院建成布局合理、设施完善的整体项目，充分发挥老年人康复养老福利服务机构的示范作用。	1、产出指标：工程监理覆盖率=实际监理天数/应监理天数*100%，年度指标值：100%。2、产出指标：工程质量验收合格率=实际验收工程量/应验收工程量*100%，年度指标值：100%。3、效益指标：-安全事故次数，年度指标值：0次。4、效益指标：提供10kV供配电，年度指标值：100%。5、满意度指标：群众满意度=对工程建设感到满意的人数/调查总人数*100%，年度指标值：90%以上。6、产出指标：床均建筑面积=医院总建筑面积/床位数，年度指标值：>137m²。
东升医院新开业运营补助经费	2,250.00	2,250.00			通过开展该项目，有力地保障市东升医院（市老年病康复医院）稳定有序运营，积极有效承担起广州困难群众医疗救治和老年群体老年病康复医疗任务的社会责任，全心全意地为广大人民群众提供防病治病的医疗服务。	1、满意度指标：病患者满意度，年度指标值：≥95%。2、效益指标：服务就诊人次，年度指标值：年服务就诊人次大于或等于70000人次以上。3、效益指标：药品不良反应报告率，年度指标值：≥90%。4、产出指标：药品、医疗耗材采购验收通过率，年度指标值：≥90%。5、产出指标：配送及时率，年度指标值：≥90%。6、产出指标：基本药品采购品种数占比，年度指标值：≥60%。
广州市老年病康复医院医疗设备购置经费	2,165.14	2,165.14			广州市老年病康复医院规划床位800张，一期工程规划床位450张，二期工程规划床位350张。预计我院于2023年完成二期各病区基础医疗设备配置、水疗配置等，完成二期康复治疗区所需配备康复设备使我院具备三级康复医院评审的必要条件；于2024年补强康复科、手术室设备；于2025年配备血透中心。2025年建成以老年病康复治疗为主，集医疗、康复、科研、教学、颐养为一体，在华南地区领先的非营利性三级康复专科医院。	1、产出指标：每医生住院人数增长率，年度指标值：>10%。2、产出指标：医疗设备购置验收通过率，年度指标值：≥95%。3、产出指标：住院病人死亡率，年度指标值：≤1%。4、效益指标：医疗服务收入占比，年度指标值：≥35%。5、效益指标：出院与入院诊断符合率，年度指标值：≥95%。6、满意度指标：病患者满意度，年度指标值：95%或以上。
广州市东升医院2023年-2024年信息化运维项目(2023)	167.07	167.07			通过对医院已建成的机房及设备、网络、桌面终端及软件系统进行日常保养和维护，确保设备及系统能正常运行，促进广州市东升医院信息化系统运维工作规范化、标准化、专业化和高效化，建立起以主动服务为主导思想的信息化管理体系，提升整体信息化支持能力，从“故障后维修”的转变到“故障前预防”的维护状态，为医院信息化建设提供规范、高效、稳定的整体支撑环境，保障医院各项日常工作的稳定开展，更好的提升医院的业务管理服务能力和效率。	1、产出指标：系统维护覆盖率，年度指标值：90%或以上。2、产出指标：报障响应率，年度指标值：100%。3、效益指标：核心软件系统在线率，年度指标值：98%以上。4、产出指标：信息化故障排除率，年度指标值：90%以上。5、效益指标：由于信息系统原因导致患者投诉、医闹等事件，年度指标值：0次。6、满意度指标：信息系统投诉次数，年度指标值：少于3次。
广州市东升医院2022年-2023年信息化运维项目(2023)	152.10	152.10			通过对医院已建成的机房及设备、网络、桌面终端及软件系统进行日常保养和维护，确保设备及系统能正常运行，促进广州市东升医院信息化系统运维工作规范化、标准化、专业化和高效化，建立起以主动服务为主导思想的信息化管理体系，提升整体信息化支持能力，从“故障后维修”的转变到“故障前预防”的维护状态，为医院信息化建设提供规范、高效、稳定的整体支撑环境，保障医院各项日常工作的稳定开展，更好的提升医院的业务管理服务能力和效率。	1、产出指标：系统维护覆盖率，年度指标值：90%或以上。2、产出指标：报障响应率，年度指标值：100%。3、效益指标：核心软件系统在线率，年度指标值：98%以上。4、产出指标：信息化故障排除率，年度指标值：90%以上。5、效益指标：由于信息系统原因导致患者投诉、医闹等事件，年度指标值：0次。6、满意度指标：信息系统投诉次数，年度指标值：少于3次。